



金茂源

Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6805)

董事名單及其角色和職能

下文載列金茂源環保控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員。

執行董事

張梁洪先生（董事會主席）

黃啟洋先生（行政總裁）

李健明先生

黃少波先生

獨立非執行董事

李曉岩先生

簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士

劉達先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張梁洪先生			M	C
黃啟洋先生				
李健明先生				
黃少波先生				
李曉岩先生		M	M	M
簡松年先生，銀紫荊星章，太平紳士		M	C	M
劉達先生		C		

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2024年1月1日